

ОГРЕВ ад

Лазаревачки друм бб, Зрењанин
ПИБ: 101164917
Матични број: 08047413
Шифра делатности: 4778
ЕППДВ: 128403102



Телефон: 023/563-120, 023/563-856
Текући рачун: 265-2310310000157-27
Текући рачун: 355-1009693-68
www.ogrevzr.com
ogrev@ogrevzr.com
racunovodstvo@ogrevzr.com

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду скупштине акционарског друштва, на седници скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању извештаја независног ревизора о финансијским извештајима за 2014.годину;

Усваја се извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2014.годину привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Извештај независног Ревизора о финансијским извештајима за 2014.годину привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин је у потпуности сачињен у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представља реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN Народне Будимир Јовановић
Тел: (023) 563-173 (023) 563-539

ОГРЕВ ад

Лазаревачки друм бб, Зрењанин
ПИБ: 101164917
Матични број: 08047413
Шифра делатности: 4778
ЕППДВ: 128403102



Телефон: 023/563-120, 023/563-856
Текући рачун: 265-2310310000157-27
Текући рачун: 355-1009693-68
www.ogrevzr.com
ogrev@ogrevzr.com
racunovodstvo@ogrevzr.com

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду скупштине акционарског друштва, на седници скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА о усвајању годишњег извештаја за 2014.годину

Усваја се годишњи извештај за 2014.годину привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Годишњи извештај за 2014.годину привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин је у потпуности сачињен у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представља реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине акционара
ZREÑANIN
Tel 1023/563-120
1023/536-539
BUDIMIR JOVANOVIĆ

ОГРЕВ ад

Лазаревачки друм 66, Зрењанин
ПИБ: 101164917
Матични број: 08047413
Шифра делатности: 4778
ЕППДВ: 128403102



Телефон: 023/563-120, 023/563-856
Текући рачун: 265-2310310000157-27
Текући рачун: 355-1009693-68
www.ogrevzr.com
ogrev@ogrevzr.com
racunovodstvo@ogrevzr.com

На основу члана 329. тач. 14. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 12. Пословника о раду скупштине акционарског друштва, на седници скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА **о избору независног ревизора за пословну 2015. годину;**

За ревизора за пословну 2015.годину за привредно друштво „Огрев“ ад Зрењанин бира се овлашћена ревизорска кућа са списка овлашћених ревизора објављеног на сајту Комисије за ХоВ „Либра Аудит“ доо Нови Сад.

Овлашћује се законски заступник друштва да са ревизорском кућом „Либра Аудит“ доо Нови Сад закључи уговор о вршењу ревизије за пословну 2015. годину.

Образложење

У складу са позитивним правом, а на предлог одбора директора, донета је одлука као у изреци.

Председник скупштине акционара
АДВОКАТ
RADOSAV LJEV
ZRENJANIN, Бродске острвине 141
Tel: (023)556-173 (023)536-539
Будимир Јовановић

ОГРЕВ ад

Лазаревачки друм бб, Зрењанин
ПИБ: 101164917
Матични број: 08047413
Шифра делатности: 4778
ЕППДВ: 128403102



Телефон: 023/563-120, 023/563-856
Текући рачун: 265-2310310000157-27
Текући рачун: 355-1009693-68
www.ogrevzr.com
ogrev@ogrevzr.com
racunovodstvo@ogrevzr.com

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду скупштине акционарског друштва, на седници скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину

Усвајају се финансијски извештаји привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин за период 01.01.2014 - 31.12.2014.године у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Финансијски извештаји привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин за 2014.годину су у потпуности сачињени у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине акционара
РАДОСЛАВ ЛЕВ СЛАВКО
ЗРЕЊАНИН
Тел (023)566-173 (023)536-539
Будимир Јовановић

ОГРЕВ ад

Лазаревачки друм бб, Зрењанин
ПИБ: 101164917
Матични број: 08047413
Шифра делатности: 4778
ЕПДВ: 128403102



Телефон: 023/563-120, 023/563-856
Текући рачун: 265-2310310000157-27
Текући рачун: 355-1009693-68
www.ogrevzr.com
ogrev@ogrevzr.com
racunovodstvo@ogrevzr.com

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 21. Статута привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин, на седници скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА о расподели добити за 2014.годину

Утврђена добит друштва исказана по билансу успеха „Огрев“ ад Зрењанин за 2014.годину у износу од 12.837.000,00 (дванаестмилионаосамстотинадесетседамхиљада) РСД распоређује се у нераспоређену добит.

Образложење

Како је планом пословања за наредни период предвиђено улагање у нове инвестиције и развој пословања и одржања позиције на тржишту, донета је одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине акционара
РАДОСАВ РАДОВИЋ
Будимир Јовановић
ZREÑANIN, Народне омладине 14/2
Tel (023)566 173 (023)536-539

ОГРЕВ ад

Лазаревачки друм бб, Зрењанин
ПИБ: 101164917
Матични број: 08047413
Шифра делатности: 4778
ЕППДВ: 128403102



Телефон: 023/563-120, 023/563-856
Текући рачун: 265-2310310000157-27
Текући рачун: 355-1009693-68
www.ogrevzr.com
ogrev@ogrevzr.com
racunovodstvo@ogrevzr.com

На основу члана 329. тачка 9. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин, на седници скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајање извештаја одбора директора за 2014.годину;

Усваја се извештај одбора директора привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин за 2014.годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.

Уз ову одлуку прилаже се извештај одбора директора који је њен саставни део.

Сходно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, одбор директора привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин, редовној скупштини акционара подноси извештај о следећем:

I

„Огрев“ ад Зрењанин је своје финансијске извештаје за 2014.годину сачинило у складу са важећим законским прописима у области рачуноводства и ревизије, уз примену подзаконских аката. Како је друштво обвезник ревизије, уз годишње финансијске извештаје доставља АПР-у до 30.06.2015.године и одлуку о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора о обављеној ревизији ФИ. Послујући као јавно акционарско друштво у састављању, објављивању и начину достављања информација друштво у свему поступа у складу у складу са Законом о тржишту капитала. Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава, Упутствима о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана њима достављају информације Комисији и Упутством о поступку и начину достављања документације Београдској берзи ад Београд.

II

ОГРЕВ ад Зрењанин, као јавно акционарско друштво извршило је усклађивање пословања Друштва са Законом и другим прописима и по њима поступа.

III

Одбор директора извештава скупштину друштва да је ревизију финансијског извештаја друштва за 2014.годину извршио **ЛИБРА АУДИТ доо Нови Сад**, као квалификовани и од друштва независан ревизор.

IV

Друштво нема уговоре закључене између Друштва и директора, осим уговора о раду са извршним директором. Друштво нема закључене уговоре са лицима која су повезана лица са

директорима у смислу Закона о привредним друштвима.

V

Између седнице две редовне скупштине, одбор директора је одржао следеће седнице телефонским путем на којима је донео следеће одлуке:

- Набавка материјала за зидање зида у Меленцима , стовариште 10. (ДБ 263 – 25.06.2014.)
- О изради кишне канализације у пословној јединици (стовариште 10) у Меленцима (ДБ 268/1 – 30.06.2014.)
- Реновирање пословног простора у улици Краља Петра Првог бр.6 - (паркет) (ДБ 280/1 – 17.07.2014.)
- О купвини путничког возила ДАЦИА ДУСТЕР (ДБ 425 – 17.11.2014.)
- Одлука о донацији Синдикалне организације Окружног Затвора Зрењанин (ДБ 436 - 25.11.2014.)
- Одлука да се даје на коришћење службени аутомобил ДАЦИА ДУСТЕР (ЗР072-ЧР) (ДБ 437/1 – 25.11.2014.)
- Одлука о редовном годишњем попису (ДБ 436/1 – 25.11.2014.)
- Одлука о донацији у новцу ради куповине искључиво новогодишњих дечијих пакетића Независни синдикат ПУ Зрењанин (ДБ 452 – 04.12.2014.)
- Одлука о продаји путничког возила ЗАСТАВА 101СКАЛА 55 (ЗР043ШБ) (ДБ 466/1 – 19.12.2014.)
- Одлука за хуманитарну организацију “ Светославље” (ДБ 30/1 21.01.2015.)
- Одлука о књижењу резултата пословања за 2014.г (ДБ 43/1 – 29.01.2015.)
- Одобрење додатног попуста у трговини на мало (ДБ 89/1 - 20.02.2015.) акционара.

Образложење

У складу са наведеним, констатује се да се у току рада Одбора директора водило рачуна о поштовању свих важећих законских прописа, одредби које се тичу првенствено корпоративног управљања и интереса сваког акционара.

Председник скупштине акционара
ADVOKAT
RADOSLAV JEVIĆ SLAVIĆ
 ЗРЕЊАНИН, Београдско општинско Т4/1
 Будимир Јовановић
 Tel: (023) 566 173 (023) 536-539

ОГРЕВ ад

Лазаревачки друм бб, Зрењанин
ПИБ: 101164917
Матични број: 08047413
Шифра делатности: 4778
ЕППДВ: 128403102



Телефон: 023/563-120, 023/563-856
Текући рачун: 265-2310310000157-27
Текући рачун: 355-1009693-68
www.ogrevzr.com
ogrev@ogrevzr.com
racunovodstvo@ogrevzr.com

На основу члана 329 тач. 16. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва „Огрев“ ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 13. Пословника о раду скупштине акционарског друштва, на седници скупштине акционара, одржане дана 25.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о стављању ван снаге одлуке о стицању сопствених акција акционарског друштва „Огрев“ ад Зрењанин од 20.12.2013. године

Ставља се ван снаге одлука о стицању сопствених акција акционарског друштва „Огрев“ ад Зрењанин донета на ванредној седници скупштине акционара одржаној дана 20.12.2013. године.

Образложење

Како је протекао рок за стицање сопствених акција одређен одлуком од 20.12.2013. године, то је донета одлука као у изреци.

Председник скупштине акционара
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN Будимир Јовановић
Tel: (023)566-173 10231536-539